

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2024. évi terv				módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.	Teljesítés %-ban
		3	4	5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1. Önkormányzatok működési támogatása	1 060 527 356			1 060 527 356	1 172 569 648	1 172 569 648	100,00%
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	307 730 682			307 730 682	307 730 682	307 730 682	100,00%
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	440 051 700			440 051 700	446 878 246	446 878 246	102,00%
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	274 544 754			274 544 754	375 099 761	375 099 761	100,00%
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 200 220			38 200 220	42 880 959	42 880 959	100,00%
6	Működési célú költségvetési támogatások és közp. támogatás							
7	Előző évből EU-s támogatás							
8	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	84 435 589			84 435 589	56 268 585	56 268 585	100,00%
9	Elvonások és befizetések bevételei							
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	84 435 589			84 435 589	56 268 585	56 268 585	100,00%
14	Ebből EU-s támogatás							
15	3. Közhatalmi bevételek	773 400 000			773 400 000	714 272 376	714 272 376	100,00%
16	Helyi adók	766 000 000			766 000 000	706 305 375	706 305 375	100,00%
17	Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	66 000 000			66 000 000	68 293 960	68 293 960	100,00%
18	Termékek és szolgáltatások adói (parafizési adó)	700 000 000			700 000 000	638 015 415	638 015 415	100,00%
19	Gépjárműadó							
20	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
21	Egyéb közhatalmi bevételek	7 400 000			7 400 000	7 963 001	7 963 001	100,00%
22	4. Működési bevételek	200 877 488	1 531 900		202 409 388	192 953 807	182 532 266	94,60%
23	Készletértékesítés ellenértéke							
24	Szolgáltatások ellenértéke	19 292 500	1 270 000		20 562 500	28 748 920	28 135 510	97,87%
25	Közvetített szolgáltatások értéke	13 135 428			13 135 428	13 808 576	12 412 183	89,31%
26	Tulajdonosi bevételek	35 831 491			35 831 491	20 177 823	15 328 478	75,97%
27	Eladási díjak	36 859 902			36 859 902	38 667 675	37 664 380	97,41%
28	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 296 988			19 558 868	18 189 047	16 744 293	87,21%
29	Általános forgalmi adó visszatérülése	15 961 179			15 961 179	14 619 000	14 619 000	100,00%
30	Kamatbevételek	60 500 000			60 500 000	47 352 863	47 352 864	100,00%
31	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					450 110	450 110	
32	Egyéb működési célú bevételek					9 839 793	9 825 436	99,85%
33	5. Működési célú átvett pénzeszközök	48 000			48 000	48 000	48 000	100,00%
34	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
36	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	48 000			48 000	48 000	48 000	100,00%
37	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)							
38	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 119 288 433	1 531 900		2 120 820 333	2 136 112 416	2 125 691 875	99,51%
39	6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	49 969 056			49 969 056	50 894 806	50 894 806	100,00%
40	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
41	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
43	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
44	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	49 969 056			49 969 056	50 894 806	50 894 806	100,00%
45	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)							
46	7. Felhalmozási bevételek					4 374 294	4 311 302	98,56%
47	Immateriális javak értékesítése							
48	Ingatlanok értékesítése					2 815 240	2 815 240	100,00%
49	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					1 559 054	1 496 062	95,95%
50	Részesedésekből származó pénzügyi bevételek							
51	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
52	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							
56	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)							
57	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	49 969 056			49 969 056	55 269 100	55 206 108	99,85%
58	9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 169 257 489	1 531 900		2 170 789 389	2 191 381 516	2 180 897 983	99,52%
59	10. Hitel-, kölcsöntelvételei államháztartáson kívülről							
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
63	11. Belföldi értékpapírok bevételei							
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
68	12. Maradvány igénybevétele	925 804 702			925 804 702	925 804 702	925 804 702	100,00%
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	925 804 702			925 804 702	925 804 702	925 804 702	100,00%
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
71	13. Belföldi finanszírozás bevételei	35 604 241			35 604 241	35 604 241	10 391 850 708	29187,11%
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 604 241			35 604 241	35 604 241	41 850 708	117,54%
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
74	Betételek megszűntetése						10 350 000 000	
75	14. Külföldi finanszírozás bevételei							
76	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
77	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
78	Külföldi értékpapírok kibocsátása							
79	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele							
80	15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
81	16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	961 408 943			961 408 943	961 408 943	11 317 655 410	
82	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 130 666 432	1 531 900		3 132 198 332	3 152 790 459	3 192 553 393	428,15%
					3 132 198 332	3 152 790 459	3 148 653 393	

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi terv				módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1. Működési költségvetés kiadásai	2 004 507 352	33 539 210		2 112 268 092	2 101 448 027	2 092 037 704	99,04%
2	- Személyi juttatások	770 426 228	3 136 000		773 727 626	795 002 304	795 002 295	100,00%
3	- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 435 878	381 160		110 863 406	108 507 024	108 507 024	100,00%
4	- Dologi kiadások	662 710 626	16 962 050		666 672 676	626 751 420	617 401 976	98,51%
5	- Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 772 500			20 772 500	12 398 748	12 340 879	98,53%
6	- Egyéb működési célú kiadások	440 162 120	13 060 000		520 231 682	555 768 530	555 765 530	100,00%
7	- Ebből: - Elvonások és befizetések				67 009 562	69 295 614	65 292 314	100,00%
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	239 952 854	600 000		240 552 854	284 526 178	284 526 178	100,00%
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
14	- Árkiegészítések, ártámogatások							
15	- Kamattámogatások							
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 209 266	12 460 000		212 669 266	204 967 337	204 967 337	100,00%
17	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	194 836 185	5 000 000		199 836 185	296 689 590	296 435 590	99,91%
18	- Beruházások	163 624 382			163 624 382	287 064 053	286 610 053	99,91%
19	- Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
20	- Felújítások					5 799 624	5 799 624	100,00%
21	- Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
22	- Egyéb felhalmozási kiadások	911 803	5 000 000		5 911 803	3 825 613	3 825 613	100,00%
23	- Ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	911 803			911 803	1 236 753	1 236 753	
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
29	- Lakástámogatás							
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		5 000 000		5 000 000	2 589 160	2 589 160	100,00%
31	3. Tartalékok	779 489 814			779 489 814	714 048 601		
32	- Általános tartalék	735 327 551			735 327 551	690 664 454		
33	- Céltartalék	44 162 263			44 162 263	23 364 147		
34	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 978 833 351	38 539 210		3 091 594 091	3 112 186 218	2 388 473 294	76,75%
35	5. Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	5 000 000			5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%
36	- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	5 000 000			5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%
37	- Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
38	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
39	6. Belföldi értékpapírok kiadásai							
40	- Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
41	- Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása							
42	- Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
43	- Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása							
44	7. Belföldi finanszírozás kiadásai	35 604 241			35 604 241	35 604 241	10 385 604 241	29169,57%
45	- Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
46	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 604 241			35 604 241	35 604 241	35 604 241	100,00%
47	- Irányító szerv támogatás költségvetési szervnek							
48	- Pénzeszközök betétként elhelyezése						10 350 000 000	
49	- Pénzügyi lízing kiadásai							
50	8. Külföldi finanszírozás kiadásai							
51	- Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							
52	- Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása							
53	- Külföldi értékpapírok beváltása							
54	- Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése							
55	9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8.)	40 604 241			40 604 241	40 604 241	10 390 604 241	
56	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	3 019 437 592	38 539 210		3 132 196 332	3 152 790 459	12 779 077 536	405,33%
57	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYÉNLEGE	111 228 840	-37 007 310				719 475 858	
58	- Költségvetési hiány, többlet (1/-)	-809 575 862	-37 007 310		-820 804 702	-820 804 702	-207 575 311	0
59	- Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (-/+)	920 804 702			920 804 702	920 804 702	927 051 169	0

Tolna Város Önkormányzat
2024. évi Működési és Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege

Ft-ban

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					II. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
	Bevételek megnevezése	2024. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.	Kiadások megnevezése	2024. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.	
1	Önkormányzatok működési támogatása	1 060 527 356	1 172 569 648	1 172 569 648	1 Személyi juttatások	773 727 828	795 002 304	795 002 295	
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	84 435 589	56 268 585	56 268 585	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	110 863 406	108 507 024	108 507 024	
3	Közhatalmi bevételek	773 400 000	714 272 376	714 272 376	3 Dologi kiadások - Felt. célú ÁFA befizetés	686 672 676	626 751 420	617 401 976	
4	Egyéb kommunális adó és 3. sz. előirányzat hozzájárulással csökkenthető IPA 10%-a	129 299 044	125 394 545	125 394 545	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 772 500	12 398 749	12 340 879	
5	Működési bevételek	202 409 388	192 953 807	192 933 266	5 Egyéb működési célú kiadások	520 231 682	558 788 530	558 785 530	
6	Működési célú átvett pénzeszközök	48 000	48 000	48 000	6 Juttatások	307 081 657	327 723 594	0	
7	Költségvetési működési bevételek összesen	1 991 521 289	2 010 717 871	2 000 297 330	7 Költségvetési működési kiadások összesen	2 419 349 749	2 429 171 621	2 092 037 704	
8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	8 Hitef. kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	
9	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	427 828 460	418 453 750	405 056 831	9	0	0	0	
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 604 241	35 604 241	41 850 708	10 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszalafelzése	35 604 241	35 604 241	35 604 241	
11	Bevételek megszüntetése			10 350 000 000	11 Pénzeszközök betétként elhelyezése			10 350 000 000	
12	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	463 432 701	454 057 991	10 797 907 539	12 Működési célú finanszírozási kiadások összesen	35 604 241	35 604 241	10 385 604 241	
13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 454 953 990	2 464 775 862	12 798 204 869	13 KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 454 953 990	2 464 775 862	12 477 641 945	
I. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
	Bevételek megnevezése	2024. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.	Kiadások megnevezése	2024. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.	
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	49 989 056	50 894 806	50 894 806	1 Beruházások	193 924 382	287 064 053	286 810 053	
2	Kommunális adó és IPA 10%-a	129 299 044	125 394 545	125 394 545	2 Felújítások	0	5 799 624	5 799 624	
3	Felhalmozási bevételek	0	4 374 294	4 311 302	3 Egyéb felhalmozási kiadások	5 911 803	3 825 913	3 825 913	
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4 Tartalékok	472 408 157	386 325 007	0	
5	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	179 288 100	180 663 845	180 600 653	5 Dologi kiadások felhalmozási célú ÁFA befizetés	0	0	0	
6	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	6 Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	672 244 342	683 014 597	296 435 590	
7	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	497 976 242	507 350 952	519 747 871	7 Hitef., kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
8	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	497 976 242	507 350 952	519 747 871	8 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	677 244 342	688 014 597	700 348 524	9 KIADÁSOK ÖSSZESEN	677 244 342	688 014 597	301 435 590	
Önkormányzat bevételei mindösszesen:					Önkormányzat kiadásai mindösszesen:				
		3 132 198 332	3 152 790 459	13 498 553 393			3 132 198 332	12 779 077 515	